

2020 年度

永宁县玉泉营卫生院
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务工作。

- 1、疾病的诊断与治疗；
- 2、疾病的防治与保健；
- 3、公共卫生基本服务。

二、机构设置

1、人员结构：我院核定编制 22 人，现有在编工作人员 22 人，专业技术人员 22 人，其中：本科 15 人；大专 7 人，承担玉泉营农场常住及流动人口 8177 余人的基本医疗和保健工作，能满足常见病和多发病诊疗需求。

2、内设机构：我院下设内科、外科、口腔、影像、检验、中医科、妇科、针灸理疗科、预防保健等业务科室。

3、部门决算单位构成：玉泉营卫生院隶属永宁县卫健局管理，专设会计进行核算，是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营利性医院。按照部门决算编报要求，永宁县玉泉营卫生院决算包括部门本级。属二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：永宁县玉泉营卫生院

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4453697.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	602332.93	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	13708.76	八、社会保障和就业支出	38	220070.03
	9		九、卫生健康支出	39	4648301.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	171120.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	100000.00

本年收入合计	27	5169739.00	本年支出合计	57	5139491.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	280304.69
年初结转和结余	29	580543.00	年末结转和结余	59	330485.88
总计	30	5750282.00	总计	60	5750282.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：永宁县玉泉营卫生院

公开02表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	5169739.00	4553697.31	0.00	602332.93	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	220070.03	220070.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	207002.90	207002.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207002.90	207002.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	13067.13	13067.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	13067.13	13067.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4678548.97	4062507.28	0.00	602332.93	0.00	0.00	13708.76
21003		基层医疗卫生机构	4149876.67	3539834.98	0.00	602332.93	0.00	0.00	7708.76
2100302		乡镇卫生院	4015976.67	3405934.98	0.00	602332.93	0.00	0.00	7708.76
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	133900.00	133900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	333472.00	327472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
2100408		基本公共卫生服务	332872.00	326872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	6180.00	6180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	6180.00	6180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	189020.30	189020.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	111394.22	111394.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	77626.08	77626.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	171120.00	171120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	171120.00	171120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	171120.00	171120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：永宁县玉泉营卫生院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5139491.43	4239083.09	900408.34	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	220070.03	220070.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	207002.90	207002.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207002.90	207002.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	13067.13	13067.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	13067.13	13067.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4648301.40	3847893.06	800408.34	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	4103496.65	3652692.76	450803.89	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	3957003.56	3652692.76	304310.80	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	146493.09	0.00	146493.09	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	349604.45	0.00	349604.45	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	349004.45	0.00	349004.45	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	6180.00	6180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	6180.00	6180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	189020.30	189020.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	111394.22	111394.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	77626.08	77626.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	171120.00	171120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	171120.00	171120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	171120.00	171120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：永宁县玉泉营卫生院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4453697.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	220070.03	220070.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4058932.82	4058932.82	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	171120.00	171120.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	100000.00	0.00	100000.00
本年收入合计	27	4553697.31	本年支出合计	59	4550122.85	4450122.85	100000.00

年初财政拨款结转和结余	28	325911.42	年末财政拨款结转和结余	60	329485.88	329485.88	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	325911.42		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	4879608.73	合计	64	4879608.73	4779608.73	100000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县玉泉营卫生院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4450122.85	3654714.51	795408.34
208		社会保障和就业支出	220070.03	220070.03	0.00
20805		行政事业单位养老支出	207002.90	207002.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207002.90	207002.90	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	13067.13	13067.13	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	13067.13	13067.13	0.00
210		卫生健康支出	4058932.82	3263524.48	795408.34
21003		基层医疗卫生机构	3519128.07	3068324.18	450803.89
2100302		乡镇卫生院	3372634.98	3068324.18	304310.80
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	146493.09	0.00	146493.09
21004		公共卫生	344604.45	0.00	344604.45
2100408		基本公共卫生服务	344004.45	0.00	344004.45
2100410		突发公共卫生事件应急处理	600.00	0.00	600.00
21007		计划生育事务	6180.00	6180.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	6180.00	6180.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	189020.30	189020.30	0.00
2101102		事业单位医疗	111394.22	111394.22	0.00
2101103		公务员医疗补助	77626.08	77626.08	0.00
221		住房保障支出	171120.00	171120.00	0.00

22102	住房改革支出	171120.00	171120.00	0.00
2210201	住房公积金	171120.00	171120.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：永宁县玉泉营卫生院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3567784.51	302	商品和服务支出	80750.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	753077.69	30201	办公费	2140.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	510623.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1089620.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	251454.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207002.90	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111394.22	30208	取暖费	36750.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77626.08	30209	物业管理费	4200.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13067.13	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	171120.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	382798.78	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6180.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1370.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11017.05	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	6180.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1800.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	23472.15	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3573964.51	公用经费合计					80750.00
合 计			3654714.51					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：永宁县玉泉营卫生院

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：永宁县玉泉营卫生院

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	100000.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	100000.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	100000.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	100000.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：永宁县玉泉营卫生院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
无					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5750282.00 元，支出总计 5750282.00 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加减少 722751.21 元，增长 14.38%，主要原因是 2020 年医疗收入增长较快，使事业收入较上年度有所增长，且对临聘人员缴纳社保，致使 2020 度收、支总体增长。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5169739.00 元，其中：财政拨款收入 4553697.31 元，占 88.08%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 602332.93 元，占 11.65%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 13708.76 元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5139491.43 元，其中：基本支出 4239083.09 元，占 82.48%；项目支出 900408.34 元，占 17.52%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4879608.73 元，支出总计 4879608.73 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 926162.56 元，增长 23.43%，主要原因是 2020 年初发生新冠肺炎疫情，财政拨款抗疫相关费用收入支出，致使我单位 2020 年财政拨款收入支出均较上年度有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4450122.85 元，占本年支出合计的 86.59%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 809043.1 元，增长 22.22%，主要原因是我单位在 2020 年统一为临聘人员增资，使人员薪资福利待遇等相应增加，致使我单位 2020 年财政拨款收入支出均较上年度有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4450122.85 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 220070.03 元，占 4.95%；卫生健康（类）支出 4058932.82 元，占 91.21%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 171120.00 元，占 3.84%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3503534.83 元，支出决算为 4450122.85 元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因：一是我单位在 2020 年统一为临聘人员增资，使人员薪资福利待遇等相应增加；二是 2020 年初基本公共卫生经费及基本药物制度补助资金均未纳入年初预算，三是发放新冠

肺炎疫情一次性绩效工资，致使决算数大于预算数；其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 363688.89 元，支出决算为 220070.03 元，完成年初预算的 60.51%。

2. 卫生健康（类）支出。年初预算为 2958830.33 元，支出决算为 4058932.82 元，完成年初预算的 137.2%。

3. 住房保障（类）支出。年初预算为 181015.61 元，支出决算为 171120.00 元，完成年初预算的 94.53%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3654714.51元，其中：人员经费3573964.51元，公用经费80750.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3567784.51元，较2020年度年初预算数增加517393.14元，增长16.96%，主要原因一是我单位在2020年统一为临聘人员增资，使人员薪资福利待遇等相应增加，且新冠肺炎疫情期间发放新冠肺炎疫情一次性绩效工资，致使决算数大于预算数；故工资福利支出较2020年度年初预算数有所增加；较2019年度决算数增加748986.44元，增长26.57%。

2. 商品和服务支出80750.00元，较2020年度年初预算数减少15913.46元，降低16.46%，主要原因是是2020年度预算数包涵工会经费15913.46元，工会经费财政局直接拨付县工会，致使决算数与年初预算数相比降低16.46%；较2019年度决算数增加6615元，增长8.92%。

3. 对个人和家庭的补助6180.00元，较2020年度年初预算数减少300元，降低4.6%；主要原因是2019年我单位独生子女费享受人数减少一人；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位2020年度未发生三公经费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增长0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）

费支出增加的主要原因是我单位2020年度未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是我单位2020年度未发生公务用车购置及运行费；公务接待费支出增加的主要原因是我单位2020年度未发生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆，特种专业技术用车1辆。

3. 公务接待费预算为,4000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入100000.00元，本年支出100000.00元，年末结转和结余0元。较2019年

度决算数增加 100000.00 元，增长 0%，主要原因是：2020 年初发生新冠肺炎疫情，安排了财政拨款抗疫特别国债支出，致使我单位 2020 年政府性基金预算财政拨款收入及支出均较上年度有所增长。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2019 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度我单位政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1230 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位未开展以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位未开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用